

RERO Explore – Information pour les professionnels

Introduction

Qu'est-ce qu'«Explore»?

Explore est le nom de la nouvelle interface de recherche mise en place par RERO à l'aide du produit Primo d'ExLibris.

Il s'agit d'une «discovery solution» qui permet aux usagers de découvrir une nouvelle expérience de prospection et de recherche d'informations provenant de plusieurs sources: le catalogue collectif RERO, des ressources électroniques, des bases de données et serveurs institutionnels etc. Cet outil apporte une navigation moderne et intuitive grâce aux facettes.

La version beta, mise en production le 11 décembre 2012, constitue une première étape. Version encore incomplète, elle va s'améliorer au cours de 2013, notamment par l'intégration de nouvelles sources documentaires et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. L'objectif au terme du projet est de pouvoir remplacer complètement les OPACs Virtua par l'outil Explore. D'ici là, Explore et l'OPAC continueront de fonctionner en parallèle.

Explore est composé d'une vue ou interface «Tout RERO» où vous retrouvez l'ensemble des ressources du réseau: catalogue collectif, ressources électroniques des bases de connaissances SFX, ressources électroniques provenant de Primo Central et des bases de données locales (RERO DOC dès la mi-février 2013).

Explore propose également 6 vues institutionnelles, où vous trouverez les ressources des catalogues locaux, les ressources électroniques souscrites par les sites institutionnels (via SFX notamment), et des bases de données institutionnelles (intégration prochaine de PerUnil pour Vaud par exemple).

Données

Sources

Un outil de découverte par définition ne se limite pas à la seule recherche dans le catalogue des bibliothèques: Explore donne accès par une recherche unique aux ressources issues de notre base Virtua, à l'ensemble des collections de ressources électroniques, aux bases de données locales (RERO DOC par exemple) et à l'index Primo Central (PC), réservoir de près de 400 millions de ressources électroniques provenant d'éditeurs et d'agréateurs.

Primo moissonne des données de formats divers issues de différentes sources et, à travers la plateforme de publication, les transforme dans un format appelé PNX (Primo Normalized XML). Toutes les données sont ainsi réunies dans la même base de données.

Liste des ressources locales dans la recherche avancée de «Tout RERO»

Dans la recherche avancée, il est possible d'inclure les bases de données locales (RERO DOC, fonds d'archives) dans la recherche, en cliquant sur le lien «Liste des ressources locales». Par la suite, ces bases seront moissonnées directement dans Explore, sous réserve de compatibilité avec le protocole OAI-PMH.

Dans le cas de RERO DOC, pour l'instant les notices apparaissent dans la recherche simple d'Explore seulement si une notice correspondante a été créée dans Virtua. RERO DOC sera intégré dans Explore dès la mi-février 2013.

Mise à jour des données Virtua

Les mises à jour des données provenant de la base Virtua de RERO sont quotidiennes et ont lieu toutes les nuits. Les notices et exemplaires créés, modifiés ou supprimés la veille sont chargés dans Primo.

Alors que la mise à jour des données est asynchrone, les informations de disponibilité par contre interrogent la base Virtua en temps réel.

Par exemple: un ouvrage est disponible à 10h00 et le guichet de prêt effectue un prêt à 10h02; le statut est modifié quasi instantanément dans Primo et devient donc «indisponible». En effet, le statut «emprunté» n'existe pas dans Primo, qui ne propose que 3 statuts:

- disponible
- indisponible
- ...

Le statut «...» s'affiche dans 2 cas particuliers:

- pour certains exemplaires rattachés aux états de collection,
- si la disponibilité n'a pas pu être trouvée dans la base.

Les points de suspension invitent l'utilisateur à se renseigner pour connaître la disponibilité de la notice consultée.

Fonctionnalités

Ressources électroniques

Il s'agit de ressources qui se trouvent dans les collections électroniques des institutions ou de notices issues de Virtua qui contiennent une zone 856 \$u.

L'accès à la ressource se fait en sélectionnant l'onglet «Ressource en ligne» de la notice. Le texte intégral apparaît soit directement dans la fenêtre, soit en cliquant sur le lien proposé du menu SFX.

Certaines notices sont issues de Primo Central et ne contiennent pas forcément du texte intégral. Elles sont signalées en anglais et entre parenthèses dans la facette «Type de document».

Ex: (legal documents)

EBSCO Adaptor (en cours de développement)

Il s'agit d'une API permettant d'inclure les données des bases Ebsco dans les résultats de recherche. Pour l'instant, le contenu des bases de données Ebsco est accessible seulement pour les résultats proposant du texte intégral via SFX.

Résolveur de liens SFX

Les ressources activées dans SFX sont exportées et incluses une fois par semaine dans Explore. Pour l'instant, seules les ressources des universités et de l'ISDC sont moissonnées par Primo.

Accès aux ressources électroniques

Dans chaque vue institutionnelle, l'accès aux ressources électroniques diffère et dépend des abonnements de chaque université et de l'ISDC, à travers les ressources activées dans SFX.

Dans la vue «Tout RERO», toutes les ressources de toutes les vues institutionnelles sont proposées. Cependant, les accès aux ressources électroniques payantes sont gérés au niveau local par vue.

Une réflexion est en cours pour intégrer les ressources électroniques provenant des bibliothèques de la HES-SO et des HEP.

Facettes

Les facettes sont à considérer comme des filtres contextuels et à posteriori, permettant de restreindre les résultats affichés après une recherche. Seules les facettes pertinentes pour la recherche en cours sont proposées. Par exemple, si les résultats ne contiennent que les ressources appartenant à une seule bibliothèque, la facette «Bibliothèque» n'apparaîtra pas;

si la recherche n'offre aucun document en anglais, l'entrée Anglais n'apparaîtra pas dans la facette «Langue».

Comme les poupées russes, les facettes permettent de répéter l'opération, l'ensemble se restreignant toujours plus et les sélections initiales restant actives tant qu'on ne les enlève pas (dans le cadre de la même recherche). Pour les supprimer, il suffit de cliquer sur la petite croix de «Filtré par», qui s'affiche au sommet des résultats, quand une ou plusieurs facettes sont utilisées.

7 Résultats pour Toutes les ressources trié par : Pertinence ▼

Filtré par : **Sujet: Père Noël** x **Type de document: Livre** x

Disponibilité: **Ressources en bibliothèque** x

[Voir toutes les versions](#)

	<p>★ Le Père Noël supplicié / Claude Lévi-Strauss Lévi-Strauss, Claude Pin-Balma : Sables, 1994</p> <p>Obtenir Détails Plus</p>
Livre	
	<p>★ Le mythe du père Noël : origines et évolution / Viara Timtcheva Timtcheva, Viara Paris : L'Harmattan, 2006</p> <p>Obtenir Détails Plus</p>
Livre	
	<p>★ Le Père Noël / texte: Sylvie Chausse, dessins: Christophe Durual, Philippe-Henri Turin Chausse, Sylvie ; Durual, Christophe; Turin, Philippe-Henri Paris : Albin Michel jeunesse, 1994</p> <p>Obtenir Détails Plus</p>
Livre	

Les données bibliographiques sont issues de réservoirs différents (Virtua, Primo Central, etc.). Lors d'une recherche dans toutes les ressources (par défaut), les facettes ne sont pas toujours à même de présenter les entrées de manière uniformisée (forme, majuscules, etc.). On peut donc avoir plusieurs entrées pour un même auteur. Ce problème est inexistant si on utilise d'abord la facette «Ressources en bibliothèque», qui permet de restreindre les résultats aux ressources cataloguées par nos bibliothèques, donc respectant les formes et formats en usage.

Du côté des sujets, on peut également avoir plusieurs formes (abeille, abeilles), en raison de l'utilisation de plusieurs systèmes d'indexation.

Les entrées dans les facettes sont classées par ordre d'importance (nombre d'occurrences entre parenthèses), à l'exception de la facette «Date de publication» qui privilégie l'ordre chronologique et des facettes «Sujet» qui privilégient l'ordre alphabétique. Une facette est affichée si au minimum 2 notices dans la page de résultats contiennent l'élément en question. Explore affiche jusqu'à 5 éléments, les suivants se trouvant sous «Plus d'options ...». Cette dernière fonctionnalité permet en outre d'inclure ou exclure un ou plusieurs éléments. Par exemple, dans le cas des sujets «abeille» et «abeilles», cliquez sur «Plus d'options ...» afin d'inclure les deux formes.

Les sortes de facettes sujets peuvent différer d'une vue institutionnelle à une autre. Par exemple: Jurivoc aux IF, sujets MeSH à Genève, etc. Mais quand elles sont proposées, elles sont toutes construites de la même manière. Les critères pris en compte pour la construction des facettes figurent dans l'annexe A.

Les facettes proposées lors de la mise en production en décembre 2012 sont les suivantes:

Facette de niveau supérieur

N'afficher que

- Ressources en ligne
- Ressources en bibliothèque

Cette facette est très importante. Elle permet en effet de sélectionner:

- soit les ressources en ligne (références issues de Virtua ayant une zone 856 \$u + issues de RERO DOC (quand cela sera moissonné) + ressources issues de Primo Central et de SFX)
- soit les ressources en bibliothèques (tout Virtua, y compris les documents ayant une zone 856 \$u). On obtient donc ce qui est actuellement dans Virtua (sauf les notices masquées) si on sélectionne «Ressources en bibliothèque».

Affiner les résultats

Type de document

Les types de documents affichés en anglais et entre parenthèses sont ceux issus de Primo Central, ils ne peuvent être fusionnés avec ceux issus de Virtua. Tous les filtres de recherche avancée des OPAC locaux actuels ne sont pas encore mis en place.

Bibliothèques

Les intitulés sont abrégés pour plus de lisibilité

Langue

Auteur

Sujet

Date de publication

Public cible

D'autres facettes pourront être mises en place ultérieurement.

Remarque: la rubrique «Nouvelles recherches suggérées» n'est pas une facette, puisqu'elle ne conserve pas les critères sélectionnés, mais propose simplement de lancer une nouvelle recherche.

Recherche

Recherche simple

Une boîte de recherche unique «à la Google» a été privilégiée pour la recherche simple. A partir de cette barre, tous les termes introduits sont recherchés, par une équation booléenne de type «AND», dans la majorité des différents champs de la notice ou dans le texte intégral pour les ressources provenant de Primo Central. Les résultats peuvent ensuite être affinés par les facettes générées.

La liste des zones de la notice qui sont recherchables est disponible dans l'annexe C.

Recherche avancée

La recherche avancée est destinée à une recherche plus précise limitée à un champ de recherche ou à une combinaison de différents champs. Par ce biais, il est également possible de limiter les résultats suivant différents critères:

- Date de publication: dans ce cas, afin de faciliter la recherche pour les ressources électroniques, les dates de publication peuvent être sélectionnées au jour près.
- Langue: seules les langues pour lesquelles il existe au moins un document dans Virtua ont été chargées.
- Type de document: tous les types de documents selon la liste peuvent être sélectionnés.
- Rechercher dans: différents réservoirs peuvent être recherchés à l'aide de cette option («Toutes les ressources» qui comprend l'ensemble des données de Virtua ou de l'institution souhaitée ainsi que les ressources électroniques, «Catalogue RERO» ou «Catalogue X» pour la vue correspondante et «Ressources électroniques» correspondant aux réservoirs de données qui ont été activés dans chaque vue).

Il est à mentionner que pour chaque filtre il n'est possible de sélectionner qu'une seule entrée à la fois parmi le choix à disposition.

Un choix de champs précis est proposé à l'utilisateur, tel que:

- Auteur

- Titre
- Titre de revue
- Suivant les vues:
 - Sujet RERO; qui comprend tous les sujets adoptés par RERO (ancien vocabulaire RERO et sujets RAMEAU)
 - Sujet MESH
 - Sujet LCSH
 - Sujet JURIVOC
- Classification
- ISBN
- ISSN

Pour tous les champs listés ci-dessus, il est possible de choisir le type de recherche en fonction des besoins. L'option «contient» n'impose aucune contrainte relative à l'ordre des mots. La seconde option «est égal à» implique de respecter un ordre précis en ce qui concerne l'introduction des termes de recherche. Cette recherche correspond à la recherche par phrase. Il est à noter que l'option «commence par», bien qu'elle s'affiche pour tous les champs, ne fonctionne qu'avec la recherche par «Titre». Cette recherche est recommandée lorsque seul le début d'un titre est connu.

Par rapport à l'OPAC de Virtua, un changement majeur existe dans la précision de la recherche. Alors que la recherche avec l'option «contient» livre également des résultats au pluriel, l'option «est égal à» est plus précise. Par exemple, la recherche des termes «letter of intent» avec l'option «est égal à» ne fournira que des résultats où ces termes apparaissent dans cet ordre précis et au singulier. Au contraire, pour une recherche avec ces mêmes termes avec l'option «contient», Explore renvoie également des notices avec ces formes au pluriel, telles que «letter of intent», «letters of intent». De même, la recherche des termes «letters of intents» renvoie également des résultats de recherche contenant la forme «letters of intent».

Il est à mentionner que pour la recherche avec des termes contenant des *umlauts* ou *háček*s, il est important d'introduire ces signes spécifiques. En effet, Explore distingue clairement les caractères simples des voyelles à *umlauts* ou caractères avec *háček*s, tels que «c» et «č», «z» et «ž», «u» et «ü», etc. De même, les *umlauts* ne peuvent pas être transformés par leurs formes développées, car les résultats ne sont pas identiques suivant la variante choisie (par ex.: «Duedingen» et «Düdingen»).

Par défaut, la recherche lie les différents termes par l'opérateur booléen «AND». Les autres opérateurs «OR» et «NOT» peuvent aussi être utilisés. De plus, des guillemets peuvent être ajoutés pour une recherche par locution.

Dans Explore, aucune recherche en mode «expert» n'est disponible.

Notice

A partir de la liste des résultats, il est possible d'obtenir plus de détails sur chaque notice en sélectionnant les onglets suivants:

Ressource en ligne

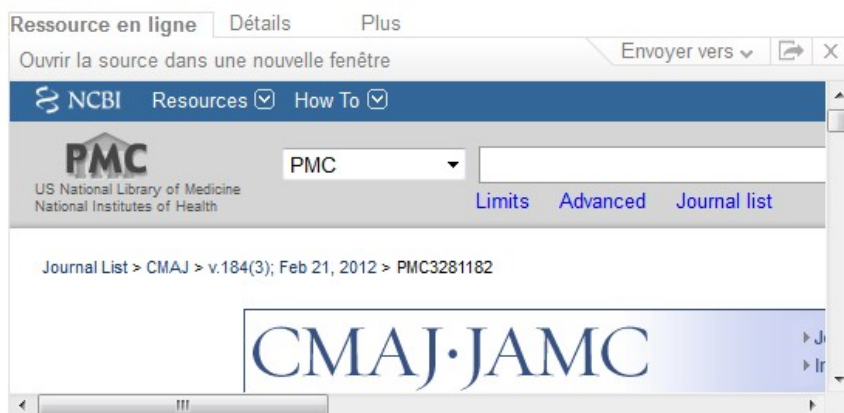
Cet onglet permet d'afficher directement les ressources accessibles en ligne.

Si plusieurs accès sont disponibles, les liens correspondants (ou le menu SFX pour les périodiques) apparaissent à l'intérieur de l'onglet.



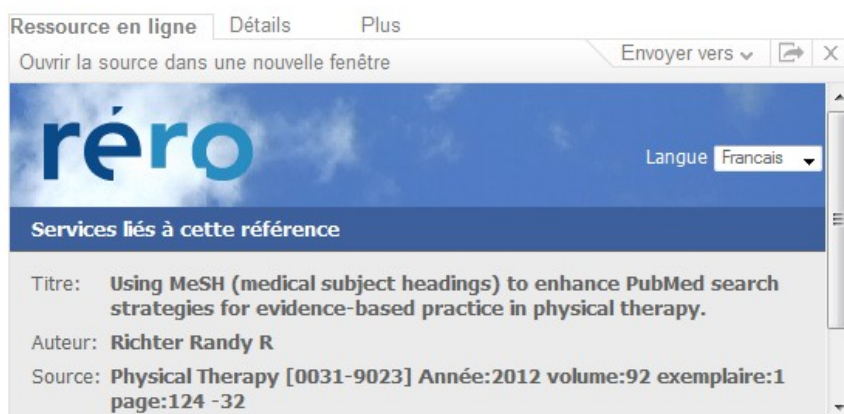
Article

- ★ **Impact of PubMed search filters on the retrieval of evidence by physicians**
 Shariff, Salimah Z ; Sontrop, Jessica M ; Haynes, R Brian ; Iansavichus, Arthur V ; McKibbin, K Ann ; Wilczynski, Nancy L ; Weir, Matthew A ; Speechley, Mark R ; Thind, Amardeep ; Garg, Amit X
 CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 2012, Vol.184(3), pp.E184-90 [Revue évaluée par les pairs]



Article

- ★ **Using MeSH (medical subject headings) to enhance PubMed search strategies for evidence-based practice in physical therapy**
 Richter, Randy R ; Austin, Tricia M
 Physical therapy, 2012, Vol.92(1), pp.124-32 [Revue évaluée par les pairs]



Obtenir

Cet onglet affiche les informations relatives aux exemplaires: dépôt, cote(s) et disponibilité (limitée pour l'instant à deux statuts, cf. point «Mise à jour des données Virtua» ci-dessus). Les liens sur les localisations permettent d'accéder à l'OPAC Virtua afin d'effectuer des demandes en ligne.

Détails

L'onglet Détails présente la notice en format complet. Il propose également des liens (par exemple vers le prêt entre bibliothèques).

AMS

Les notices AMS sont affichées et il est possible de naviguer dans l'arborescence en cliquant sur «lien vers la notice supérieure» dans la notice détaillée.

Plus

Cet onglet affiche le menu SFX qui propose un lien vers le texte intégral lorsque celui-ci est disponible ou des rebonds de recherche. L'onglet Plus est placé en première position pour les ressources de Primo Central sans texte intégral et en dernière position pour les autres documents.

Remarques

- En l'état actuel, les états de collection sont affichés dans l'onglet Détails et l'onglet Obtenir comprend les exemplaires rattachés aux états de collection. Celui-ci ne présente pas d'informations détaillées sur les volumes/numéros, mais il offre un lien vers l'OPAC Virtua, où l'on peut obtenir plus de détails et effectuer des demandes en ligne. A noter qu'un exemplaire «fictif» est généré pour les états de collection n'en possédant pas, afin que l'onglet Obtenir contienne des informations. La présentation des états de collection et des exemplaires fera l'objet d'améliorations.
- Dans Explore, les éditions d'un même document sont regroupées et présentées sous l'onglet «Voir toutes les versions». La notice affichée dans la liste des résultats est celle qui contient le plus de données, mais il s'agit souvent de la plus ancienne. Ce point est en cours d'amélioration.
- Les notices sont enrichies d'images, les vidéos et les documents sonores sont exploités comme dans l'OPAC actuel.

Tris

Cinq tris sont actuellement proposés dans les interfaces:

- par pertinence
- par date - plus récent
- par popularité
- par auteur
- par titre

Deux nouveaux tris devraient être prochainement proposés:

- date/auteur; soit date puis auteur (qui deviendrait alors le tri par défaut)
- date/titre; soit date puis titre.

Ma liste / Ma session

Actions possibles

- Pour ajouter une notice à «Ma liste», cliquer sur l'étoile présente dans la notice brève.
- Pour ajouter toute une page de résultats à «Ma liste», cliquer sur le lien «Ajouter la page à ma liste» situé en haut à gauche de l'écran.
- Pour supprimer une notice de «Ma liste», cliquer sur l'étoile dans la notice brève ou sélectionner l'entrée correspondante dans «Ma liste» puis cliquer sur la croix.
- Pour accéder à l'historique des recherches, cliquer sur le lien «Ma liste» ou «Ma session» en haut de l'écran, puis sélectionner l'onglet «Mes recherches».
- Le lien «Ma session» permet de choisir, sous l'onglet du même nom, les paramètres de l'affichage (langue de l'interface et nombre de résultats par page).

Note: «Ma liste» et «Ma session» offriront plus de fonctionnalités (enregistrement de notices, gestion de dossiers, etc.) lorsque l'authentification sera mise en place.

Services

Permaliens

Un lien pérenne vers la notice est affiché dans l'onglet Détails, à la fin de la notice bibliographique. Ce lien peut être utilisé pour signaler ce document de manière durable et envoyé dans un courriel ou déposé sur une page web (bibliographie, par exemple).

PEB

Dans la vue «Tout RERO», un lien direct vers l'interface de prêt entre bibliothèque ILL-RERO est proposé. Il se trouve dans le bloc des liens de l'onglet Détails.

Flux rss

Il est possible de placer une alerte pour être averti lorsque de nouveaux documents répondant à une recherche particulière sont ajoutés à Explore. Procédure: effectuez votre recherche, avec facettes si vous le souhaitez. Quand elle répond aux résultats attendus, cliquez sur rss (première icône dans le bloc des facettes). Ensuite vous pouvez vous abonner

directement dans le navigateur (suivez les indications «M'abonner à ce flux») ou copier le lien se trouvant dans l'url pour l'ajouter aux fils rss de votre messagerie ou de votre agrégateur.

Export

Il est possible d'exploiter les références à partir de deux emplacements dans Explore:

- Depuis l'onglet «Détails», sous «Envoyer vers», on accède aux références d'une seule notice.
- Depuis «Ma liste», on peut sélectionner les résultats précis issus d'une ou plusieurs recherches.

L'export peut se faire vers les outils bibliographiques usuels (Endnote, Refworks, Connotea ou RIS (Endnote, Citavi, RIS...)) ou bien vers le web (del.icio.us). Il est en outre possible d'envoyer les références par courriel ou de les imprimer. La présentation diffère légèrement entre les deux emplacements.

Suite du projet

Comme expliqué précédemment, l'outil RERO Explore mis en production en décembre 2012 constitue une version beta, appelée à être améliorée et complétée.

Le projet se poursuit avec les étapes suivantes au programme de 2013:

- affichage du format MARC de la notice (mi-janvier)
- moissonnage de RERO DOC (délai: 13 février)
- moissonnage d'autres serveurs institutionnels et bases de données (courant 2013)
- intégration des demandes en ligne (réservation, prolongation, ...) (courant 2013)
 - le but de l'outil est de remplacer complètement l'OPAC Virtua actuel et d'offrir les mêmes fonctions liées aux commandes et demandes de documents que l'OPAC Virtua. Ceci nécessitera néanmoins du développement de la part de la Centrale afin de faire communiquer les deux systèmes Virtua et ExLibris.
- mise en place de l'authentification (courant 2013).
 - afin de permettre les demandes de la part des usagers, l'utilisation optimale des comptes avec dossiers liés et l'accès aux ressources protégées, il est nécessaire de mettre en place un système d'authentification AAI.

Explorez...appréciez...et contribuez à l'amélioration d'Explore en donnant votre feedback!

RERO/Groupe de travail DITOO/07.12.2012

Feedback

Vous pouvez faire remonter votre feedback par e-mail directement au coordinateur DITOO de votre institution.

(Vers mi-janvier, un lien sera mis sur la page d'accueil pour recueillir des avis)

Annexes

A. Paramétrage des facettes

Langue:	008, 041
Date:	002, 260
Sujet:	600, 610, 611, 630, 650, 651, 655
JURIVOC, MeSH, LCSH:	construite sur les mêmes zones que celle sujet avec un critère de sélection supplémentaire, ex: \$2 «cjurivoc»
Type de document:	245, 300
Auteur:	100, 110, 111, 700, 710, 711
Bibliothèque (uniquement dans les vues locales) :	affichage uniquement des localisations principales: construite à partir des codes de localisation (ex: 110010000)
Public cible:	521

B. Champs affichés dans la notice détaillée (dans l'ordre)

<i>Titre</i>	Fait partie de	Note
Titre abrégé	Document hôte	Note
<i>Auteur</i>	Supplément de	Etats de collection
<i>Autre auteur</i>	Supplément	<i>Sujet</i>
Edition	Publié avec	Sujet MeSH
Autre édition	Note sur le titre	Sujet Jurivoc
Numérotation	Reproduction de	Sujet LCSH
Echelle	Décrit dans	Autre sujet
Editeur	Interprètes	<i>Classification</i>
Format	Public cible	ISBN
Autre support	Note sur la citation préférée	ISSN
Collection	Niveau hiérarchique	No RERO
Titre uniforme	Classement	Identifiant (DOI, ISMN, ...)
Périodicité	Notes de l'archivistique	Permalien
Précédemment	Description	

Les intitulés en italique sont ceux dont les données permettent des rebonds (lien sur la donnée qui permet de lancer une nouvelle recherche).

Certaines zones sont affichées dans la partie liens de l'onglet «Détails», c'est notamment le cas pour les zones suivantes: 770, 772, 773, 776, 856.

L'ensemble des zones de liens 880 sont affichées.

C. Zones MARC recherchables dans Primo

- 008, 260
- 020
- 022
- 035
- 041
- 100, 110, 111, 700, 710, 711, formes rejetées, formes associées
- 130, 245, 505, 210, 246, 490, 700, 710, 730, 780, 785, 800, 830
- 300, 245
- 362
- 520
- 5XX (508, 594, 500, 504, 590, 541, 545, 502, 530, 506, 510, 511, 521, 580, 534, 524)
- 600, 610, 611, 630, 651, 650, 655

- 770
- 772
- 773
- 775
- 776
- 780
- 785
- 787
- 856
- 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906
- Prochainement: 953,956,957,960,962,972,973,978
- 98x

L'ensemble des zones de liens 880 est recherchable.